

**CEDEC HOLDING S.A.**  
**Société anonyme**  
**121 Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg**  
**R.C.S. Luxembourg B 17.923**

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE    No 3126/16**  
**DU 12 décembre 2016**

L'an deux mille seize, le douze décembre.

Par-devant Maître Jacques KESSELER, notaire de résidence à Pétange.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme CEDEC HOLDING S.A. (la «**Société**»), ayant son siège social au 121 Avenue de la Faïencerie, L-1511 Luxembourg, constituée suivant acte reçu par Maître Lucien Schuman, alors notaire de résidence à Luxembourg, le 23 décembre 1980, publié au Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations C, numéro 24 du 6 février 1981, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Henri Hellinckx, notaire de résidence à Luxembourg, le 13 juin 2016, publié au Recueil Electronique des Sociétés et Associations en date du 22 juin 2016, immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés sous le numéro B 17.923.

L'assemblée est présidée par Madame Sofia AFONSO-DA CHAO CONDE, clerc de notaire, avec adresse professionnelle à Pétange, qui désigne comme secrétaire Madame Marisa GOMES, employée privée, avec adresse professionnelle à Pétange.

L'assemblée choisit comme scrutateur Madame Marisa GOMES, employée privée, avec adresse professionnelle à Pétange.

Le bureau d'assemblée étant ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire d'acter ce qui suit:

I.     Que les actionnaires présents ou représentés et le nombre de leurs actions sont renseignés sur une liste de présence, signée par le président,

le secrétaire, le scrutateur et le notaire soussigné. Ladite liste de présence, ainsi que les procurations, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

II. Qu'il appert de cette liste de présence que toutes les actions émises, représentant ensemble l'intégralité du capital social de la Société, actuellement fixé à 8.800.000,00- EUR (huit millions huit cent mille euros) représenté par 957.865 (neuf cent cinquante-sept mille huit cent soixante-cinq) actions sans désignation de valeur nominale, totalement libéré, sont présentes ou représentées à la présente assemblée générale extraordinaire, de sorte que l'assemblée peut décider valablement sur tous les points portés à son ordre du jour.

III. Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

### **Ordre du jour**

1. Renonciation aux formalités de convocation.
2. Modification de diverses dispositions des statuts de la Société :
  - 1) Ajout d'un deuxième alinéa à l'article 4 ;
  - 2) Suppression de l'article 10 et renumérotation des articles qui suivent ;
  - 3) Adaptation des actuels articles 11, 12, 13, 14 et 17 ;
  - 4) Suppression de l'actuel article 19, et renumérotation des articles qui suivent ;
  - 5) Adaptation de l'actuel article 28.

Après délibération, l'assemblée adopte unanimement les résolutions suivantes:

### **Première résolution**

L'intégralité du capital social de la Société étant présent ou représentée à la présente assemblée, l'assemblée décide de renoncer aux formalités de convocation, les actionnaires présents ou représentés se considérant comme dûment convoqués et déclarant avoir pris connaissance de l'ordre du jour qui leur a été communiqué par avance.

### **Deuxième résolution**

L'assemblée générale décide d'ajouter un alinéa 2 à l'actuel article 4 des statuts dont la teneur est la suivante :

**« Art. 4 alinéa 2 :**

*La société a également pour objet la création, l'acquisition, la détention, la gestion, la recherche, le développement, l'exploitation, l'usage et la vente de brevets, marques de fabrique ou de commerce, de dessins ou de modèles, et de façon générale, tous autres éléments de propriété intellectuelle dont elle pourra ensuite concéder l'usage par voie de licences, sous-licences ou tout autre contrat approprié.»*

**Troisième résolution**

L'assemblée générale décide de supprimer l'actuel article 10 des statuts, et de renuméroter les articles qui suivent.

**Quatrième résolution**

L'assemblée générale décide d'adapter l'actuel article 11 des statuts (devenu article 10) qui aura dorénavant la teneur suivante :

**« Art. 10 :**

*La Société est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins, actionnaires ou non, nommés par l'assemblée générale à la majorité des voix présentes ou représentées. Les administrateurs sont nommés pour un terme ne pouvant dépasser six années et sont en tout temps révocables par l'assemblée générale des actionnaires. Le nombre d'administrateurs, la durée de leur mandat et leurs émoluments sont fixés par l'assemblée générale des actionnaires.*

*Les administrateurs sortants sont rééligibles.*

*Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président. En cas d'absence du président, les réunions du conseil d'administration sont présidées par un administrateur présent désigné à cet effet.*

*En cas de vacance d'une place d'administrateur nommé par l'assemblée*

*générale, les administrateurs restants ainsi nommés ont le droit d'y pourvoir provisoirement. Dans ce cas, l'assemblée générale, lors de la première réunion, procède à l'élection définitive. »*

### **Cinquième résolution**

L'assemblée générale décide d'adapter l'actuel article 12 des statuts (devenu article 11) qui aura dorénavant la teneur suivante :

**« Art. 11 :**

*Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social, à l'exception de ceux que la loi ou les statuts réservent à l'assemblée générale.*

*Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du président, aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige. Il doit être convoqué chaque fois que deux administrateurs le demandent. Le conseil d'administration se réunira au moins une fois par semestre.*

*Les convocations doivent être adressées aux administrateurs au moins 8 jours avant la tenue de la séance du conseil. Le président choisit librement le mode de convocation qui peut être réalisée par lettre (simple ou recommandée), télégramme, télécopie ou e-mail.*

*Tout administrateur pourra se faire représenter aux conseils d'administration en désignant par écrit soit en original, soit par téléfax, télégramme ou e-mail un autre administrateur comme son mandataire. Un administrateur peut représenter un ou plusieurs de ses collègues.*

*Le conseil d'administration ne peut délibérer et statuer valablement que si tous ses membres sont présents ou valablement représentés lors de la réunion. Lors de la réunion subséquente sur le même sujet, qui ne pourra être tenue avant un délai de 15 jours ouvrables (c'est-à-dire un jour de semaine, à l'exception du samedi, dimanche ou tout jour férié au Grand-Duché de Luxembourg), cette condition ne sera plus applicable.*

*En cas d'urgence, les administrateurs peuvent émettre leur vote par écrit, télégramme, télex, e-mail ou télécopie. Une décision prise par écrit,*

*approuvée et signée par tous les administrateurs, produira effet au même titre qu'une décision prise à une réunion du conseil d'administration.*

*Tout administrateur pourra en outre participer à une réunion du conseil d'administration par conférence téléphonique, par vidéoconférence ou par d'autres moyens de communication similaires où toutes les personnes prenant part à cette réunion peuvent s'entendre les unes les autres. La participation à une réunion tenue dans ces conditions est équivalente à la présence physique à cette réunion.*

*Les décisions prises par le conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux consignés dans un classeur spécial tenu au siège de la société. »*

### **Sixième résolution**

L'assemblée générale décide d'adapter l'actuel article 13 des statuts (devenu article 12) qui aura dorénavant la teneur suivante :

**« Art. 12 :**

*Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des administrateurs présents ou représentés. Au cas où lors d'une réunion, il existerait une parité des votes pour et contre une résolution, la voix du président de la réunion sera prépondérante.*

*Toutefois, par dérogation, les décisions du conseil d'administration portant sur les points du jour énumérés ci-après, ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des deux tiers des voix exprimées :*

- a. Validation des budgets annuels individuels et/ou consolidés de la Société et de ses filiales ;*
- b. Validation de la stratégie de la Société (business plan), de ses filiales, du groupe CEDEC, en ce inclus les plans d'expansion géographique, les propositions de développement, les nouveaux projets, les nouvelles implantations ;*
- c. Toute décision de modification de la structure opérationnelle et/ou juridique de la Société ou de ses filiales et du groupe qu'elles constituent;*
- d. Politique et choix de recrutement ou de licenciement du CEO de même que détermination de la politique de rémunération ou compensation du*

CEO ;

- e. *Toutes décisions de dépenses, investissements et/ou désinvestissement – qui engage(nt) ou non l'avenir de la Société et/ou de ses filiales - excédant un montant de cinq cent mille euros (500.000,- EUR) ;*
- f. *Toutes ventes, transfert, cession ou autres dispositions d'actifs de la Société et/ou d'une de ses filiales pour un montant global excédant cinq cent mille euros (500.000,- EUR) ;*
- g. *Financements, à court ou long terme, assortis ou non de sûretés et charges généralement quelconque, des activités de la Société et/ou de de ses filiales pour un montant global excédant cinq cent mille euros (500.000,- EUR) ;*
- h. *Décision d'emprunter, octroi de tous types de sûretés, garanties, avals, pour un montant global excédant cinq cent mille euros (500.000,- EUR), tant au niveau de la Société que de l'une de ses filiales ;*
- i. *Décision d'acquérir, de réaliser ou d'octroyer de sûretés sur les actifs et biens immobiliers de la Société et/ou de ses filiales ;*
- j. *Conclusion et résiliation de toute forme de contrats relatifs à des marques, licences, sous-licences, savoir-faire, méthodes et méthodologies, propriétés intellectuelles, droits sur des brevets possédés ou détenus par la Société et/ou un de ses filiales ;*
- k. *Conclusion et/ou modification de toute forme de contrats pour un montant global excédant cinq cent mille euros (500.000,- EUR), tant au niveau de la Société que de l'une de ses filiales ;*
- l. *Constitution et/ou cession d'une ou de plusieurs filiales ou actions de filiales de la Société ;*
- m. *Tout accord avec une personne liée directement ou indirectement avec un actionnaire ;*
- n. *Politique de distribution des bénéfices de la Société et de ses filiales. »*

### **Septième résolution**

L'assemblée générale décide d'adapter l'actuel article 14 des statuts (devenu article 13) qui aura dorénavant la teneur suivante :

« **Art. 13 :**

*Le conseil d'administration peut déléguer en partie ses pouvoirs à un ou plusieurs mandataires de son choix, administrateurs, directeurs, gérants et*

*autres agents, actionnaires ou non, agissant seuls ou conjointement.*

*Le conseil d'administration pourra aussi confier la direction d'une partie ou branche spéciale des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, et donner des pouvoirs spéciaux pour des affaires déterminées à un ou plusieurs fondés de pouvoirs, choisis dans ou hors son sein, actionnaires ou non.*

*Vis-à-vis des tiers, la société sera liée par la signature conjointe de trois administrateurs ou par la signature individuelle de tout administrateur ou de toute(s) personne(s) à qui un tel pouvoir de signature aura été valablement délégué. »*

#### **Huitième résolution**

L'assemblée générale décide d'adapter l'actuel article 17 des statuts (devenu article 16) qui aura dorénavant la teneur suivante :

**« Art. 16 :**

*L'assemblée générale des actionnaires de la société régulièrement constituée représente tous les actionnaires de la société. Elle a les pouvoirs les plus étendus pour faire ou ratifier tous les actes qui intéressent la société. Les convocations pour les assemblées générales sont faites conformément aux dispositions légales. Elles ne sont pas nécessaires lorsque tous les actionnaires sont présents ou représentés, et qu'ils déclarent avoir eu préalablement connaissance de l'ordre du jour.*

*L'assemblée générale décide de l'affectation ou de la distribution du bénéfice net distribuable de la Société, tel que défini à l'article 26 des statuts. »*

#### **Neuvième résolution**

L'assemblée générale décide de supprimer l'actuel article 19 des statuts (devenu article 18) et de renuméroter les articles qui suivent.

#### **Dixième résolution**

L'assemblée générale décide d'adapter l'actuel article 28 des statuts (devenu article 26) qui aura dorénavant la teneur suivante :

**« Art. 26 :**

*Le bénéfice net de la Société est formé par l'excédent favorable du bilan, déduction faite des charges sociales et des amortissements.*

*Sur ce bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent (5,00 %) pour la formation du fonds de réserve légale, ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve aura atteint le dixième du capital social, mais devrait toutefois être repris jusqu'à entière reconstitution, si à un moment donné et pour quelque cause que ce soit, le fonds de réserve avait été entamé.*

*À partir de l'assemblée générale annuelle ordinaire devant se réunir au cours de l'année 2017, un montant correspondant à vingt-cinq pour cent (25,00%) du solde résultant des deux alinéas précédents sera distribué à chaque actionnaire de la Société, proportionnellement au montant de sa participation, au titre de premier dividende, à l'issue de chaque assemblée générale annuelle ordinaire, sauf en cas d'accord unanime de tous les actionnaires de la Société de ne pas procéder à cette distribution.*

*Le montant alors disponible, après déduction des prélèvements obligatoires et du premier dividende obligatoirement dû à tout actionnaire conformément à l'alinéa précédent, forme le bénéfice net distribuable de la Société et est à la disposition de l'assemblée générale des actionnaires qui en déterminera l'affectation sur proposition du conseil d'administration. »*

**Dont Acte.**

Fait et passé à Pétange.

Les jour, mois et an qu'en tête des présentes.

Et après lecture, les comparants prémentionnés ont signé avec le notaire instrumentant le présent procès-verbal.

(signé) Conde, Gomes, Kessler

---

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 23 décembre 2016

Relation : EAC/2016/30232

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €



Le Receveur, (signé) Santioni A.

---

POUR EXPEDITION CONFORME